

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสันติการาม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา (ร.ค.66)		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 721-6-01375-1	1101030101.001	1	สินทรัพย์	-	-	452.79	452.79	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 721-0-38109-0	1101030102.001	1	สินทรัพย์	708,946.00	-	80,769.63	452.79	789,262.84	-
รายได้ค่าจ้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	1	สินทรัพย์	833.39	-	-	833.39	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	3,813,868.22	-	-	-	3,813,868.22	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	2,219,984.07	-	-	-	2,219,984.07
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	1	สินทรัพย์	29,500.00	-	-	-	29,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	1	สินทรัพย์	-	29,499.00	-	-	-	29,499.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	1	สินทรัพย์	98,375.00	-	-	-	98,375.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	1	สินทรัพย์	-	98,373.00	-	-	-	98,373.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	-	452.79	452.79	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	452.79	452.79	-	-	-
รายได้สะสม	3102010101.003	3	ส่วนของเจ้าของ	-	2,223,863.75	-	-	-	2,223,863.75
รายได้เงินช่วยเหลือจากทั่วไป	4404050104.001	4	รายได้	-	399,713.96	-	175,367.55	-	575,081.51
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	4	รายได้	-	-	833.39	1,794.63	-	961.24
เงินต้น	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	77,700.00	-	25,900.00	-	103,600.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	5	ค่าใช้จ่าย	10,500.00	-	3,500.00	-	14,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	84,510.00	-	36,879.68	-	121,389.68	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	4,146.00	-	1,866.00	-	6,012.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	302.04	-	302.04	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	6,564.00	-	-	-	6,564.00	-

ยอดยกมา (ธ.ค.66)				รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	46,500.00	-	15,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	7,929.02	-	3,145.23	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	250.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,498.00	-	749.00	-
เงินเดือนจ้าง	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	6,000.00	-	2,967.74	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	75,016.94	-	5,332.86	-
รวม				4,971,886.57	4,971,886.57	179,353.94	179,353.94
						5,147,762.57	5,147,762.57

(นางสาวสุวิมล งามสง่า)

(นางสาวสุวิมล งามสง่า บัญชี)

(นายณัฏฐ์ พงศ์พิทักษ์)

ผู้ควบคุมการคลัง

(ประมิ่งฤทธิ์ ชวคคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง